BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579

ETF BET Tradeville
Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

8167 / 29.05.2020

Raport depozitar la data de 28.05.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,388,926.73	0.00	98.324%
11	···Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,388,926.73	0.00	98.324%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,388,926.73	0.00	98.324%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13,540.99	0.00	0.142%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	13,540.99	0.00	0.142%
3	Depozite bancare, din care:	231,012.19	12.19	2.419%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	231,012.19	12.19	2.419%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	231,012.19	12.19	2.419%
8	Alte active, din care:	-229,338.93	0.00	-2.402%
81	···Sume in tranzit bancar	-24.38	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-230,963.17	0.00	-2.419%
88	···Sume platite in avans	1,648.62	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	144,865.75	0.00	1.517%
	Total active	**9,549,006.73**		**100.000%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	···Comisioane datorate soc. de admin.	7,752.99
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	63.84
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	327.60
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,303.77
103	···Taxa ASF	531.21
104	···Comisioane datorate intermediarilor	831.49
106	···Cheltuieli datorate custodelui	755.55
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	57.24
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	2,422.74
	Total cheltuieli	**15,046.43**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**9,533,960.30**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**9,533,960.30**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**820,000.00**
	Persoane fizice	680,110.00
	Persoane juridice	139,890.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**11.6268**
	Numar investitori, din care:	**819**
	Persoane fizice	810
	Persoane juridice	9

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro